

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023 第三季度报告

资产负债表摘要表，包含总资产、净资产、营业收入、净利润等关键数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

按地区分类的营业收入和净利润表，包含东部、中部、西部、东北地区。

按季度分类的营业收入和净利润表，包含2023年前三季度、2022年前三季度。

主要财务数据表，包含营业收入、净利润、每股收益、净资产收益率等指标。

注：“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间，下同。

非经常性损益项目表，列出了各项非经常性损益及其金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东信息表，包含股东名称、持股数量、持股比例等。

前十名股东持股情况表，列出了前十名股东的持股详情。

前十大流通股股东持股情况表，列出了前十大流通股股东的持股详情。

前十大限售流通股股东持股情况表，列出了前十大限售流通股股东的持股详情。

公司负责人: 庞康主管会计工作负责人: 李军

合并利润表 2023年1-9月

合并利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

编制单位: 佛山市海天调味食品股份有限公司

合并现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

编制单位: 佛山市海天调味食品股份有限公司

合并资产负债表摘要表，包含总资产、净资产、营业收入等数据。

合并资产负债表摘要表，包含总资产、净资产、营业收入等数据。

公司负责人: 庞康主管会计工作负责人: 李军

合并利润表 2023年1-9月

合并利润表摘要表，包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

编制单位: 佛山市海天调味食品股份有限公司

合并现金流量表摘要表，包含经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

编制单位: 佛山市海天调味食品股份有限公司

合并资产负债表摘要表，包含总资产、净资产、营业收入等数据。

合并资产负债表摘要表，包含总资产、净资产、营业收入等数据。

持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十一)公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向未来三个月内,未来六个月等是否存在减持计划的具体情况

经公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向,截至董事会通过本次回购方案决议之日,除公司董事王志州先生将根据已披露的股份减持计划执行外,公司其他董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人及持股5%以上的股东未来三个月内,未来六个月不存在减持计划。

(十二)提议人提议回购的相关情况
提议人公司董监高庞康先生在本次回购前六个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,在回购期间无增减持计划,若未来拟实施股份增、减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案,公司如未来在股份回购完成之后36个月内实施员工持股计划或股权激励,尚未使用的回购股份应全部予以注销。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》关于减资的相关决策、通知及公告程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)董事会对本次回购股份相关事宜的授权
为顺利实施回购事项,董事会授权经理层具体办理回购本公司股份的相关事项,授权范围包括但不限于:
(1)在回购期限内择时回购股份,包括回购的方式、时间、价格、数量、金额及回购后用于公司股权激励等事项;

(2)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
(3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

(4)依据相关法律法规、规范性文件需注销已回购股份的,根据相关法律法规实施已回购股份的注销,并办理相关事项;
(5)依据有关规定(即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定)及市场条件、股价表现、公司实际情况等决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

(6)董事会认为有必要授权经理层办理的其他事宜。
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕。

(十五)与中介机构合作实施本次回购
为顺利实施本次回购,公司拟与证券公司合作,综合借鉴专业机构经验并结合监管要求,在依法合规前提下运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具,以支持公司顺利实施股份回购并控制回购成本,为公司实施本次回购提供综合服务。运用场外衍生品工具可以减少因股价波动造成的回购成本波动风险,维护公司权益的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动,挂标的为海天味业股票资产的场外衍生品合约,拟通过收益互换、场外期权等场外衍生品工具对部分或全部股份回购进行套期保值,以对控制公司回购股票的平均成本在预期范围之内。期限为董事会审议通过本次回购方案之日起至回购方案完毕止。公司与证券公司合作,运用场外衍生品工具主要为有效规避股票价格波动对公司权益带来的不利影响,但也可存在市场风险、政策风险、技术风险等风险,为有效控制风险,公司将采取包括但不限于以下风控措施:将衍生品交易与公司回购计划相匹配,且仅限于交易标的海天味业股票资产的场外衍生品合约,最大限度对股票价格波动风险、严格控制衍生品交易的资金规模,合理计划和资金使用,公司将合理调用自有资金用于衍生品交易;加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解;严格遵守证券交易相关规定,积极配合交易所及证券公司相关部门的风险管理工作。

三、回购方案的不确定性分析
(一)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;
(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部环境等情况发生重大变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未来在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未投出部分股份注销的风险;
(四)如通过董事会颁布前所述的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

公司将根据回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2023-031

佛山市海天调味食品股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)于2023年10月30日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案,同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整,调整前后委员会成员情况如下:

调整前:
召集人:沈洪涛(独立董事、会计专业人士)
其他成员:徐家力(独立董事)、孙永明(独立董事)、庞康(非独立董事、总裁)、程雪非(独立董事、执行总裁)
调整后:
召集人:沈洪涛(独立董事、会计专业人士)
其他成员:徐家力(独立董事)、孙永明(独立董事)、陈军(非独立董事)、王志州(非独立董事)

调整后的公司第五届董事会审计委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2023-029

佛山市海天调味食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2023年10月20日由专人直接送达全体监事,会议于2023年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区委四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席监事人数8人,实际出席监事人数8人,会议由监事会主席庞康女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)、审议通过《公司2023年第三季度报告》
公司监事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后,发表如下意见:
(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部控制制度的各项规定;

(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所有关的规定,所披露的信息真实、准确、完整,充分地反映了公司2023年第三季度的经营情况和财务状况等事宜;

(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)公司监事会成员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
关于公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

(二)、审议通过《关于回购公司股份的议案》
监事会审核意见:公司以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,能够维护广大投资者利益,增强投资者信心,能够助力公司的长远发展。本次提交的股份回购方案符合相关规定,董事会审议表决程序合法、合规,本次回购事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
关于公司回购股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2023-028

佛山市海天调味食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2023年10月20日由专人或电子方式送达全体董事,会议于2023年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区委四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席董事人数9人,实际出席会议董事人数9人,会议由董事长庞康先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)、审议通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

(二)、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
关于公司回购股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

(三)、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
具体内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日